SR. CAJERO: ESTE COMPROBANTE DEBE SER LEIDO ELECTRONICAMENTE A TRAVES DEL CODIGO DE BARRAS Y COBRADO HASTA EL VENCIMIENTO

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado 16.757.169,40
Efectivo 0,00
TOTAL 16.757.169,40

CONTRIBUCION
Decreto 149/25
1% FODECO 167.571,69

ACTUALIZACION

1% FODECO 0,00

TOTAL A PAGAR
$ 167.571,69

TOTAL TRABAJADORES
193

EMPLEADOR

ASM CONSTRUCCIONES S.A.

CUIT: 33-70880095-9 | Nº IERIC: 108507

X **PAGO 1% FODECO** **$ 167.571,69**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 33708800959
(Solo RED BANELCO / PMC)

Número de Boleta: 5742718 | Generado el 12/08/2026 05:26:00 p.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
17/08/26

PERIODO DE APORTE
2026/07

TOTAL A PAGAR
$ 167.571,69

Firma y Sello del Recaudador



90690000167571692608170057427180000010042

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado 16.757.169,40
Efectivo 0,00
TOTAL 16.757.169,40

CONTRIBUCION
Decreto 149/25
1% FODECO 167.571,69

ACTUALIZACION

1% FODECO 0,00

TOTAL A PAGAR
$ 167.571,69

TOTAL TRABAJADORES
193

EMPLEADOR

ASM CONSTRUCCIONES S.A.

CUIT: 33-70880095-9 | Nº IERIC: 108507

X **PAGO 1% FODECO** **$ 167.571,69**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 33708800959
(Solo RED BANELCO / PMC)

Número de Boleta: 5742718 | Generado el 12/08/2026 05:26:00 p.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
17/08/26

PERIODO DE APORTE
2026/07

TOTAL A PAGAR
$ 167.571,69

Firma y Sello del Recaudador



90690000167571692608170057427180000010042

Talón para el Empleador

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	IERIC
Denominación de la cuenta:	IERIC IERIC - Contribución 1%

Datos de la transferencia

Fecha:	13/08/2026 11:02:11 hs.
Cuit empresa:	33708800959
Razón social:	ASM Construcciones S.A.
Nro. de transferencia:	2234486715
Nro. de comprobante:	5742718
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 167.571,69
Observaciones:	1 PORC. 07-2026

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

SR. CAJERO: ESTE COMPROBANTE DEBE SER LEIDO ELECTRONICAMENTE A TRAVES DEL CODIGO DE BARRAS Y COBRADO HASTA EL VENCIMIENTO

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado 16.757.169,40
Efectivo 0,00
TOTAL 16.757.169,40

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 167.571,69

ACTUALIZACION

1% IERIC 0,00

TOTAL A PAGAR
$ 167.571,69

TOTAL TRABAJADORES
193

EMPLEADOR

ASM CONSTRUCCIONES S.A.

CUIT: 33-70880095-9 | Nº IERIC: 108507

X **PAGO 1% IERIC** **$ 167.571,69**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 33708800959

Número de Boleta: 5742715 | Generado el 12/08/2026 05:25:00 p.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
17/08/26

PERIODO DE APORTE
2026/07

TOTAL A PAGAR
$ 167.571,69

Firma y Sello del Recaudador



9069000016757169260817005742715000000010078

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado 16.757.169,40
Efectivo 0,00
TOTAL 16.757.169,40

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 167.571,69

ACTUALIZACION

1% IERIC 0,00

TOTAL A PAGAR
$ 167.571,69

TOTAL TRABAJADORES
193

EMPLEADOR

ASM CONSTRUCCIONES S.A.

CUIT: 33-70880095-9 | Nº IERIC: 108507

X **PAGO 1% IERIC** **$ 167.571,69**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 33708800959

Número de Boleta: 5742715 | Generado el 12/08/2026 05:25:00 p.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
17/08/26

PERIODO DE APORTE
2026/07

TOTAL A PAGAR
$ 167.571,69

Firma y Sello del Recaudador



9069000016757169260817005742715000000010078

Talón para el Empleador

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	IERIC
Denominación de la cuenta:	IERIC IERIC - Contribución 1%

Datos de la transferencia

Fecha:	13/08/2026 11:02:12 hs.
Cuit empresa:	33708800959
Razón social:	ASM Construcciones S.A.
Nro. de transferencia:	2234486714
Nro. de comprobante:	5742715
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 167.571,69
Observaciones:	1 PORC. 07-2026

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

U. O. C. R. A.

UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 014682463
Fecha impresiï¿½n: 12/8/2026

PERIODO: 07/2026 TIPO: 1

C.U.I.T.: 33-70880095-9 RAZON SOCIAL: ***ASM CONSTRUCCIONES S.A.***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	193		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$163,858,179.22		
Total Aporte Cuota Sindical	$4,096,454.48	**$4,096,454.48**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	193		
Total Remuneraciones	$163,858,179.22		
Total Aporte Seguro de Vida	$3,469,433.62	**$3,469,433.62**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$16,757,169.40		
Total de Aporte al FICS	$335,143.39	**$335,143.39**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$7,901,031.49**	

36070146824633370880095900007901031490 07

Generar Debin

-

1. NUEVO MEDIO DE PAGO: INTERBANKING
2. RECOMENDAMOS, PARA EVITAR PROBLEMAS DE APLICACION, PAGAR LAS BOLETAS DE UOCRA (DDJJ) POR MEDIO DE INTERBANKING O LINK PAGOS (PAGAR)
3. POR CONSULTAS RELACIONADAS MEDIOS DE PAGO, POR FAVOR, REMITIR UN E-MAIL A ddjjconsulta@imrsa.com.ar
4. FORMAS DE PAGO BOLETA (DDJJ) UOCRA
   - Pago por medios electronicos
     - PAGO DEBIN - **RECOMENDADA**
     - LINK PAGOS (PAGAR) - INSTRUCTIVO (ACCEDER AL

SIGUIENTE LINK)

- INTERBANKING - INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)

- Pago en bancos habilitados
  - Banco Hipotecario
  - Banco Nacion
  - Banco Patagonia
  - Banco de Entre Rios
  - Banco Credicoop (solo si es cliente del banco)

Comprobante de nuevo pago DEBIN

Nro. de Solicitud	9828461
Nombre del Vendedor	UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE
CUIT/CUIL/CDI	30503049097
Concepto	Varios
Importe	$ 7.901.031,49
Cuenta Débito	CC en Pesos 119-021704/4
Id DEBIN	3D5W612EWX83M7YQ2GXYVR
Fecha	12/08/2026
Fecha de Vencimiento	15/08/2026
Estado	Aprobada
Nro. de Comprobante	17421363

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

12/08/2026 17:47:55 Hs. @OBE.3.2.1

I.TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 795957

NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA DEL BANCO DE LA NACION ARGENTINA - UNION EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Cuenta Nro: 309178/30 **U.E.C.A.R.A Resolucion D.N.A.S 5/92** **Empresa: 8596**

Empleador: *ASM CONSTRUCCIONES SA* **Domicilio:** *GALVAN 3465* **Localidad:** *CAPITAL FEDERAL*

Provincia: *CAPITAL FEDERAL* **Periodo:** ***07/2026*** **Cantidad Personal Aportante:** ***41***

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	Ajuste Art38	**Total**
33332,80	973473,08	648982,05	907927,37	0,00	0,00	**2563715,30**

Son $:dos millones quinientos sesenta y tres mil setecientos quince con 30

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352026071025637153000859 63

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

. . . . . .

II.TALON PARA EL BANCO

Formulario Nro: 795957

NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA DEL BANCO DE LA NACION ARGENTINA - UNION EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Cuenta Nro: 309178/30 **U.E.C.A.R.A Resolucion D.N.A.S 5/92** **Empresa: 8596**

Empleador: *ASM CONSTRUCCIONES SA* **Periodo:** ***07/2026*** **Total:2563715,30**

Son $:dos millones quinientos sesenta y tres mil setecientos quince con 30

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352026071025637153000859 63

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

. . . . . .

Formulario Nro: 795957

UNION EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Personeria Gremial Nro. 440 - Fundado el 3 de Agosto de 1947

Pte Luis Saenz Peña 1107 Cap. Fed.
Tel: 6091-7900 / 4305-1910
Tel: 6091-7900 / 4305-1910
Web: www.uecara.com.ar

Periodo: 07/2026

Planilla de Aportes y Contribuciones Sindical
Resolucion Direccion Nacional de Asociaciones Sindicales 5/92 y C.C.T. 660/13

Empresa: ASM CONSTRUCCIONES SA		**Nro Inscripcion:***8596*
Domicilio: *GALVAN 3465*	**Localidad:** *CAPITAL FEDERAL*	**Provincia:** *CAPITAL FEDERAL*
C Postal:*1431*	**Telefono:***4504-7511*	

Observaciones:

Cuil	Afiliado	Apellido y Nombres	Categoria	Sueldo	Cta. Sind.	Art 37	Art 37II	Art 38	F Baja
27-27050954-7	0	ALDERETE, GISELA LORENA	ADMINISTRATIVO 4TA.	1367561	0	20513,42	13675,61	22144,57	
20-22709798-2	0	AMIGO, MARCELO ADRIAN	ADMINISTRATIVO 1RA.	1826859	0	27402,89	18268,59	22144,57	
27-34349648-1	0	APONTE, MAURA GABRIELA	ADMINISTRATIVO 1RA.	2026948	0	30404,22	20269,48	22144,57	
20-19007279-8	0	ARCANI, VINO MIGUEL	ADMINISTRATIVO 3RA.	1666640	33332,8	0	0	22144,57	
27-42281756-0	0	BENIATTI, MILENA	MAESTRANZA 2DA.	156824,05	0	2352,36	1568,24	22144,57	
27-37276197-6	0	BLANC , VANINA	ADMINISTRATIVO 4TA.	1380893	0	20713,4	13808,93	22144,57	
20-94204564-7	0	CARNAHGI, PABLO EZEQUIEL	ADMINISTRATIVO 1RA.	1813527	0	27202,91	18135,27	22144,57	
23-37609483-9	0	CARRANZA , SANTIAGO JOSE	ADMINISTRATIVO 1RA.	1813527	0	27202,91	18135,27	22144,57	
20-36153978-9	0	CINALLI, AGUSTIN FEDERICO	ADMINISTRATIVO 1RA.	2000000	0	30000	20000	22144,57	
27-92831387-0	0	DELVALLE LOPEZ, NILDA BEATRIZ	MAESTRANZA 1RA.	476632,5	0	7149,49	4766,33	22144,57	
20-39774969-0	0	DESUMVILA, GONZALO	TECNICO 2DA.	1837254	0	27558,81	18372,54	22144,57	
20-31675240-4	0	FIRPO, SEBASTIAN HECTOR	ADMINISTRATIVO 4TA.	1354229	0	20313,44	13542,29	22144,57	
27-32523403-8	0	HARARI, MARIA JAZMIN	ADMINISTRATIVO 1RA.	1933515	0	29002,73	19335,15	22144,57	
20-26934410-6	43309	IAROSSI, DIEGO HERNAN	ADMINISTRATIVO 1RA.	2100000	0	31500	21000	22144,57	
27-95734468-8	64066	JIMENEZ VILLALBA, EMILIA FERNANDA	ADMINISTRATIVO 1RA.	1853523	0	27802,85	18535,23	22144,57	
27-36937543-7	0	LESME, CRISTAL AYELEN	ADMINISTRATIVO 1RA.	1837254	0	27558,81	18372,54	22144,57	
20-95807309-8	0	MANCILLA BORGES, DALBIN JOAHN	ADMINISTRATIVO 1RA.	1840191	0	27602,87	18401,91	22144,57	
27-36057413-5	0	MARTINEZ , FABIOLA NATALI	ADMINISTRATIVO 4TA.	1367561	0	20513,42	13675,61	22144,57	
27-95984075-5	0	MOGOLLON VILORIA, MARIA DE LOS ANGELES	ADMINISTRATIVO 1RA.	1840191	0	27602,87	18401,91	22144,57	
20-40731044-7	0	MONTERO, PEDRO	ADMINISTRATIVO 1RA.	1813527	0	27202,91	18135,27	22144,57	
27-44966928-8	0	MORA , GINA	ADMINISTRATIVO 4TA.	698276,94	0	10474,15	6982,77	22144,57	
20-24623888-0	0	NASSIF, ARIEL RODRIGO	ADMINISTRATIVO 1RA.	1800195	0	27002,93	18001,95	22144,57	
23-38514260-9	0	NIN GUERREIRA, EDUARDO	ADMINISTRATIVO 4TA.	1292023	0	19380,35	12920,23	22144,57	
20-40141781-9	0	PASQUALE , NICOLAS GUSTAVO	ADMINISTRATIVO 4TA.	1315514,32	0	19732,71	13155,14	22144,57	
27-33741128-8	0	PASSADORE, MARIA XIMENA	ADMINISTRATIVO 1RA.	1898158,26	0	28472,37	18981,58	22144,57	
23-28642018-4	0	PELUFFO CHOUHY, MARIA TERESA	ADMINISTRATIVO 1RA.	1800195	0	27002,93	18001,95	22144,57	
20-36552596-0	0	PEREZ, FEDERICO EDUARDO	ADMINISTRATIVO 1RA.	1813527	0	27202,91	18135,27	22144,57	
20-33527256-1	0	PUIG, ANDRES	ADMINISTRATIVO 1RA.	1853523	0	27802,85	18535,23	22144,57	
23-31626188-4	0	QUINTERNO, CARLA FLORENCIA	ADMINISTRATIVO 1RA.	2181963,68	0	32729,46	21819,64	22144,57	
27-37843945-6	0	QUIROGA, FLORENCIA MACARENA	ADMINISTRATIVO 1RA.	1850586	0	27758,79	18505,86	22144,57	
20-32653475-8	0	RAMIREZ, MAXIMILIANOOSVALDO	ADMINISTRATIVO 1RA.	1840191	0	27602,87	18401,91	22144,57	
27-38830646-2	0	RODRIGUEZ , ESTEFANIA AYELEN	ADMINISTRATIVO 4TA.	1292023	0	19380,35	12920,23	22144,57	

20-94646786-4	0	ROJAS, PEDRO EDUARDO	ADMINISTRATIVO 1RA.	1797097	0	26956,46	17970,97	22144,57	
27-37313366-9	0	SAYAGO, MARINA LUCIANA	ADMINISTRATIVO 1RA.	1380893	0	20713,4	13808,93	22144,57	
20-33205493-8	0	SILVESTRIS , ENEAS HERMES	ADMINISTRATIVO 4TA.	1367561	0	20513,42	13675,61	22144,57	
27-32390712-4	0	SOSA, ADRIANA MELISA	ADMINISTRATIVO 4TA.	1305355	0	19580,33	13053,55	22144,57	
20-95731000-2	0	TOYO OLLARVES, JOSE ANDRES	ADMINISTRATIVO 1RA.	1926066,58	0	28891	19260,67	22144,57	
23-27204332-9	0	TRAVERSO, PABLO	ADMINISTRATIVO 1RA.	1840191	0	27602,87	18401,91	22144,57	
20-18337646-3	0	TROVERO, OSVALDO ESTEVAN	ADMINISTRATIVO 1RA.	1823761	0	27356,42	18237,61	22144,57	
27-28488497-9	0	VILCA, VERONICA	ADMINISTRATIVO 4TA.	1380893	0	20713,4	13808,93	22144,57	
20-31471276-6	0	VILLAFAFILA, JORGE ARIEL	ADMINISTRATIVO 1RA.	1800195	0	27002,93	18001,95	22144,57	
			Totales Montos		**33332,80**	**973473,08**	**648982,05**	**907927,37**	
			Totales Personal	**41**	**1**	**40**	**40**	**41**	

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	9828465
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 119-021704/4
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110002020000309178303
Titular Cuenta Destino	UNION EMP.DE LA CONST.Y AF.DE LA REP.ARG 30661512675
Importe Debitado	$ 2.563.715,30
Fecha de Alta	12/08/2026 17:48:49
Fecha de Ejecución	12/08/2026
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04014817

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Finalizar

12/08/2026 17:48:49 Hs. @OBE.3.2.1